

## Schválený rozpočet města Planá na rok 2021, jeho úpravy a plnění

I. Třída	Příjmy	Schválený rozpočet	I. RO	II. RO	III. RO	Upr. Rozp.
		v tis Kč				
1.	Daň z příjmu fyz.osob ze záv.č.	17 800,00				17 800,00
	Daň FO ze sam.výděl.č.	200,00				200,00
	Daň FO z kapit.výnosů	1 800,00				1 800,00
	Daň z příjmu práv.n.osob	12 800,00				12 800,00
	Daň z příjmu PO za obec	3 000,00				3 000,00
	Daň z přidané hodnoty	40 000,00				40 000,00
	Poplatky za kom. odpad	5 500,00				5 500,00
	Poplatky ze psů	115,00				115,00
	Popl.z veřej.prostranství	25,00				25,00
	Daň z hazardních her	6 900,00				6 900,00
	Daň z nemovitých věcí	4 000,00				4 000,00
	Správní poplatky	390,00				390,00
<b>1.</b>	<b>Daňové příjmy</b>	<b>92 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 530,00</b>
2.	Pronájmy od Plán.lesů	356,00				356,00
	Příjmy z honiteb	22,00				22,00
	Příjmy z parkovného,karet	300,00				300,00
	Příjmy sankční ze staveb.	20,00				20,00
	Pronájem vodovodní sítě	2 178,00				2 178,00
	Pronájem kanalizační sítě	1 452,00				1 452,00
	Odvod z fondů mateř.školy	500,00			-500,00	0,00
	Odvod z fondů zákl.školy	3 000,00				3 000,00
	Příjmy z Plán. měsíčníku	40,00				40,00
	Příjmy z kulturních akcí	755,00				755,00
	Příjmy z veřejných WC	14,00				14,00
	Pronájem koupaliště	85,00				85,00
	Nájem a služby hrob.míst	169,00				169,00
	Poplatek Tenzy za vytopnu	1 633,00				1 633,00
	Pronájmy pozemků	300,00				300,00
	Pronájem plyn.vedení na severu			10,10		10,10
	Pronájmy majetku	280,00				280,00
	Příjmy pečovatel.služby	1 530,00				1 530,00
	Pokuty městské policie	30,00				30,00
	Zásahy hasičů u dopr.nehod	80,00				80,00
	Platby za přestupky	20,00				20,00
	Příjmy vnitřní	2,00				2,00
	Prodej drobného majetku	38,00				38,00
	Příjmy z úroků	106,00				106,00
	Příjmy z věcných břemen	60,00				60,00
	Splátky návratné fin.výpomoci	300,00				300,00
	Vratky poskytnutých dotací r.2020			87,00		87,00
	Příjmy za separaci odpadů	930,00				930,00
<b>2.</b>	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>14 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,10</b>	<b>-500,00</b>	<b>14 297,10</b>
3.	Prodej pozemků	1 000,00				1 000,00
<b>3.</b>	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
4.	Neinvest.transféry od obcí	72,00				72,00
	Neinvest.transféry ze SR	5 022,00				5 022,00
	Převody z fondů hosp.čin.	1 096,00				1 096,00
	Očekávané dotace	6 080,00		-1 300,00	-200,00	4 580,00
17968	Dotace "Přestavba has.zbrojnice"			1 156,43		1 156,43
13305	Dotace na peč.službu			1 300,00		1 300,00
5521	Dotace na reg.knihovnu			111,47		111,47
14004	Dotace na akceschopnost JSDH				210,00	210,00
	Oč.dotace - chyba v součtu				2 000,00	2 000,00 *
<b>4.</b>	<b>Dotace-transfery</b>	<b>12 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 267,90</b>	<b>2 010,00</b>	<b>15 547,90</b>
<b>Celkem příjmy</b>		<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 365,00</b>	<b>1 510,00</b>	<b>122 875,00</b>

I. §	Výdaje	Schválený rozpočet	I. RO	II. RO	III. RO	Upr. Rozp.
		na rok 2021 v tis.Kč				
	Odchyt psů	40,00				40,00
	Příspěvek Plánským lesům	3 000,00				3 000,00
<b>10</b>	<b>Zemědělství</b>	<b>3 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 040,00</b>
	Spolupráce mezinár..propag.	250,00				250,00
<b>21</b>	<b>Cestovní ruch</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
	Údržba silnic, opravy cest	1 500,00				1 500,00

	Tachovská projekt, most	375,00				375,00
	Projekt u domů Zahr. 423	20,00				20,00
	Prohlídky mostů, studie	50,00				50,00
	Ulice Na Valech	470,00				470,00
	Projekt rekonstr. Dukel.hrdinů	2 135,00				2 135,00
	Zpevnění plochy u koupaliště	2 000,00				2 000,00
	Projekt parkoviště Smetanova	120,00				120,00
	Volkerova ulice	3 600,00				3 600,00
	náves Karlín, altán	200,00				200,00
	parkovací plocha ul. Fučíkova			90,00		90,00
	Parkovací automat	65,00				65,00
	Dopravní obslužnost	190,00				190,00
<b>22</b>	<b>Doprava</b>	<b>10 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 815,00</b>
	Opravy vodovodní sítě	300,00			0,00	300,00
	nové vodovod.přípojky	30,00				30,00
	projekt vodovodu z Křížence	200,00		30,00		230,00
	Odlehčení měření průtoků	1 225,00			-200,00	1 025,00
	Rybník Pavlovice	650,00				650,00
	vodní zdroj Zliv, vrty dokon.	500,00				500,00
	Opravy kanalizační sítě	1 255,00			200,00	1 455,00
<b>23</b>	<b>Vodní hospodářství</b>	<b>4 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 190,00</b>
	Příspěvek MŠ na provoz	3 420,00				3 420,00
	bojler MŠ Smetanova	75,00				75,00
	podlaha MŠ Smet.jedna tříd.	140,00				140,00
	MŠ zahrada Havlíčkova	450,00				450,00
	rekonst.rozvodů MS Havlič.	14 500,00			2 200,00	16 700,00
	Příspěvek ZŠ na provoz	7 900,00				7 900,00
	okna ZŠ nám část	2 680,00				2 680,00
	tělocvična ZŠ nám	580,00				580,00
	renovace šaten ZŠ nám	650,00				650,00
	dveře Valy do budovy,dvůr	320,00				320,00
	Investice do ZŠ - jedna třída	200,00				200,00
<b>31</b>	<b>Školství, vzdělávání</b>	<b>30 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>33 115,00</b>
	Výdaje odbor kultury	3 220,00				3 220,00
5521	Použití regionální dotace			111,47		111,47
	kamerový systém Kina	50,00				50,00
	Mříž zadní část Kina	70,00	40			110,00
	osvětlení galérie ve věži	150,00	120			270,00
	realizace zahrady č.p. 56	1 900,00				1 900,00
	Plánský měsíčník	170,00				170,00
	Opravy drobných památek	100,00				100,00
	Příspěvky z fondu památek	20,00				20,00
	Mincovna opravy	100,00				100,00
	Mincovna projekt	1 250,00				1 250,00
	Odvhčení kostela P +P	100,00				100,00
	Býv.hotel Černý medvěd	3 650,00				3 650,00
	Vysoké Sedliště pov.podíl	750,00				750,00
	Dary občanům při výročích	152,00				152,00
<b>33</b>	<b>Kultura</b>	<b>11 682,00</b>	<b>160,00</b>	<b>111,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11 953,47</b>
	Výdaje městský stadion	231,00				231,00
	Pronájem trampolín	100,00				100,00
	Dětská hřiště	400,00				400,00
	Kluziště nájem	300,00				300,00
	Koupaliště - provoz, opravy	1 000,00				1 000,00
	Koupal.camping pro karavany	300,00				300,00
	Koupaliště projekt hráze	300,00				300,00
	Provoz klubu důchodců	48,00				48,00
<b>34</b>	<b>Tělovýchova, volný čas</b>	<b>2 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 679,00</b>
	Opravy veřejného osvětlení	200,00				200,00
	Investice veřejné osvětlení	700,00				700,00
	Nové osvětlení na lávce		525,00			525,00
	Výdaje sociální pohřby	30,00				30,00
	Hřbitov - údržba, správa,opr.	770,00				770,00
	označení hrodek význ.osob	100,00				100,00
	Hřbitov - investice, zeď dok.	570,00				570,00
	Investice bytový fond	6 280,00		3 050,00	1 400,00	10 730,00
	Veřejné prospěšné služby	13 900,00				13 900,00
	Projekt přestavby Plán.služeb	150,00				150,00
	Opravy.mat.,DHDM	750,00				750,00
	Opěrná zeď Slovanská	1 250,00				1 250,00
	Neinvestiční rezerva	500,00				500,00
	Posudky odboru výstavby	30,00				30,00
	Nájemné placené městem	40,00				40,00
	Nákup pozemků	390,00				390,00
	Akce Kámen a voda	1 200,00				1 200,00
	Projekt Z15 Planá Severní	2 360,00				2 360,00

	Projekt pro sítě RD U rybníka	340,00				340,00
	Odhady pozemků, posudky	50,00				50,00
	Veřejné WC - provoz	62,00				62,00
	Investiční rezerva města	1 000,00				1 000,00
	Rezerva rady	500,00				500,00
<b>36</b>	<b>Komunální služby</b>	<b>31 172,00</b>	<b>525,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>36 147,00</b>
	Sběr, svoz komunál.odpadu	6 430,00				6 430,00
	Veřejná zeleň	2 390,00				2 390,00
<b>37</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>8 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 820,00</b>
	Sociální práce - hrubý plat	533,00				533,00
	Pečovatelská služba provoz	4 650,00		-1 300,00		3 350,00
13305	Použití dotace na peč.službu			1 300,00		1 300,00
<b>43</b>	<b>Sociální služby</b>	<b>5 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 183,00</b>
	Krizová rezerva	450,00		310,00		760,00
<b>52</b>	<b>Civilní připravenost</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>
	Městská policie, kamer.sys.	1 909,00				
<b>53</b>	<b>Bezpečnost a veřej.porádek</b>	<b>1 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 909,00</b>
	Zásahová jednotka hasičů	1 872,00			-210,00	1 662,00
	Zásahová jednotka hasičů z dotace				210,00	210,00
	Kontejner pro hasiče	100,00				100,00
	Auto hasiči z dotace	6 000,00				6 000,00
<b>55</b>	<b>Požární ochrana</b>	<b>7 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 972,00</b>
	Zastupitelstva obcí	2 100,00				2 100,00
	Činnost místní správy	23 550,00				23 550,00
	Projekt, realiz.zatepl. čp. 1	900,00				900,00
	Opravy budov města (OSMI)	480,00		100,53		580,53
	Výdaje sociálního fondu	680,00				680,00
<b>61</b>	<b>Uzemní samospráva</b>	<b>27 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,53</b>	<b>0,00</b>	<b>27 810,53</b>
	Pojištění, náklady poj.udál.	876,00				876,00
	Právní služby města	300,00				300,00
	Ostatní finanč.operace, DPH	5 922,00			-340,00	5 582,00
	Vratka ve fin.vyp.	5,00				5,00
	zprostřed.odměna	30,00				30,00
<b>63</b>	<b>Finanční operace</b>	<b>7 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-340,00</b>	<b>6 793,00</b>
	Dotace a dary poskytované	1 100,00				1 100,00
	Investiční dotace osvětlení	100,00				100,00
<b>64</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>155 000,00</b>	<b>685,00</b>	<b>3 692,00</b>	<b>3 260,00</b>	<b>162 637,00</b>

### Schválený rozpočet města Planá na r. 2021

Schváleno usnesením ZMP U 53/4 dne 9.12.2020

Třída	Příjmy	Rozpočet roku			
		2021	I. RO	II. RO	III. RO
1	Daňové	92 530,00	92 530,00	92 530,00	92 530,00
2	Nedaňové	14 200,00	14 200,00	14 297,10	13 797,10
3	Kapitálové	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4	Přijaté transféry	12 270,00	12 270,00	13 537,90	15 547,90
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>121 365,00</b>	<b>122 875,00</b>

Výdaje					
5	Neinvestiční výdaje	97 570,00	97 570,00	98 092,00	97 952,00
6	Investiční výdaje	57 430,00	58 115,00	61 285,00	64 685,00
	<b>Výdaje celkem</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 685,00</b>	<b>159 377,00</b>	<b>162 637,00</b>

Saldo příjmů a výdajů	35 000,00	35 685,00	38 012,00	39 762,00
-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Schodek rozpočtu bude pokryt z vlastních zdrojů - z fondu rezerv.

### Sociální fond

4xxx	Tvorba fondu	680,00
5xxx	Převody ze sociál.fondu	680,00

